

---o0o---

---o0o---

Số :02/2018/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

(năm 2017)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78
- Email: [thientruongxld@gmail.com](mailto:thientruongxld@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông: Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT		3	100%	
2	Ông: Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT		3	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Phương	Ủy viên HĐQT		3	100%	
4	Ông: Hoàng Nhu Đô	Ủy viên HĐQT		3	100%	
5	Ông: Vi Trung Sơn	Ủy viên HĐQT		3	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2017 vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc)

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( 6 tháng / năm 2017)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/KTT/NQ-HĐQT	08/03/2017	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	12/2017/KTT/NQ-HĐQT	15/03/2017	Thông qua việc bán Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện

			Thiên Trường
3	21/2017/KTT/NQ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

### III. Ban kiểm soát : (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS		3	100%	
2	Ông: Hoàng Minh Tuấn	TV BKS		3	100%	
3	Ông: Trần Xuân Bảy	TV BKS		3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2017, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2017. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành và hoạt động kinh doanh

của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : Không có

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : Không thay đổi
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban

Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã, đang và sẽ nắm quyền kiểm soát:

15/01/2018 09:00:00





	Hoàng Hữu Tuấn	030C008066	CT.HĐQT, kiểm GD điều hành	162091892	8/2/2007	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thống Nhất – TP Nam Định	554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài			160099531	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Ngô Thị Tân			160016238	24/9/2004	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQT	162451531	6/7/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định	6.325	0,22%	NCLQ
	Hoàng Thị Phương			162614309	1/10/2001	Nam Định	9A khu 5 tầng số 2 Trần Đặng Ninh			NCLQ
<b>3</b>	<b>Hoàng Thị Phương</b>	059C018010	TV. HĐQT	162451531	6/7/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định	6.325	0,22%	
	Hoàng Anh Tú	059C018002030 C008055	PCT.HĐQT	162740053	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định	121.900	4,24%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tuấn	030C008066	CT.HĐQT, kiểm GD điều hành	162091892	8/2/2007	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thống Nhất – TP Nam Định	554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài			160099531	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Ngô Thị Tân			160016238	24/9/2004	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Hoàng Thị Phương			162614309	1/10/2001	Nam Định	9A khu 5 tầng số 2 Trần Đặng Ninh			NCLQ
	Nguyễn Văn Nho			161347483	11/10/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP			NCLQ





	Trần Thị Thanh Vân			112237230	17/6/2005	Hà Nội	13B ngõ 6 Ao Sen – Văn Mỗ - Hà Đông – Hà Nội		NCLQ
	Trần Thị Hương			161967168	2/8/1990	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thông Nhất – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Minh Quang			162572857	28/7/1997	Nam Định	13A3T số 6 Phan Bội Châu – TP Nam Định		NCLQ
7	<b>Hoàng Minh Tuấn</b>		TV.BKS	161330183	20/5/2005	Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		
	Hoàng Ngọc Thăng					Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
	Hoàng Thị Kim Chiến					Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
	Hoàng Thị Kim Thoa					Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
8	<b>Trần Xuân Bảy</b>		TV.BKS	162575762	29/10/2011	Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		
	Trần Thị Châm					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Thị Thu Vân					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Phương Linh					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Hoàng Ngọc Duy					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ

9	Trần Thị Hồng Mến	059C018839	KTT	162342411	18/06/2014	Nam Định	19/10 ngõ 155 đường Phan Đình Phùng – TP Nam Định	2.875	0,1%
	Trần Việt Phùng			161463095	3/3/1982	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định		
	Vũ Thị Châu			160669050	23/10/1978	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định		
	Trần Việt Duy			162342336	9/5/1997	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định		
	Trần Thị Tuyền			162589785	19/6/2001	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định		
	Lê Thành Nam			162343019	30/5/2003	Nam Định	19/10 ngõ 155 đường Phan Đình Phùng – TP Nam Định		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



HOÀNG HỮU TUẤN

